

**UCHWAŁA NR LIII/308/2024
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.941.670 zł** oraz zmniejsza się o **2.988.588 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **1.435.207 zł.** oraz zmniejsza się o **2.482.125 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **64.298.461 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.447.649 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.850.812 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **73.308.489 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.811.786 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.496.703 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **9.010.028 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **9.010.028 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.268 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.268 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/296/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/296/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				68 117,00	0,00	0,00	68 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	330 000,00	-140 000,00	156 000,00	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	-140 000,00	156 000,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	15 374 520,00	0,00	1 227 468,00	16 601 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 494 763,00	0,00	757 161,00	6 251 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 494 763,00	0,00	757 161,00	6 251 924,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470 307,00	470 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	470 307,00	470 307,00
801			Oświata i wychowanie	540 337,00	0,00	36 945,00	577 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00
	80195		Pozostała działalność	439 822,00	0,00	36 945,00	476 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 945,00	36 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 860,00	0,00	0,34	599 860,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,34	0,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	0,34
bieżące razem:				23 281 918,00	-140 000,00	1 439 413,34	24 581 331,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 006 400,00	-605 588,00	0,00	27 400 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 006 400,00	-605 588,00	0,00	27 400 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-151 600,00	0,00	1 448 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 430 000,00	-453 988,00	0,00	20 976 012,00
851			Ochrona zdrowia	4 243 000,00	-2 243 000,00	0,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	4 243 000,00	-2 243 000,00	0,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 243 000,00	-2 243 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				33 699 400,00	-2 848 588,00	0,00	30 850 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	606 200,00	0,00	32 580,00	638 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 200,00	0,00	3 000,00	99 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	0,00	3 000,00	99 200,00
	71015		Nadzór budowlany	510 000,00	0,00	29 580,00	539 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	0,00	29 580,00	539 580,00
750			Administracja publiczna	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 202 370,00	0,00	433 221,00	6 635 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 202 370,00	0,00	333 221,00	6 535 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 370,00	0,00	333 221,00	6 535 591,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	36 255,66	36 255,66

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	36 255,66	36 255,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	36 255,66	36 255,66
bieżące razem:			8 295 944,00	0,00	502 256,66	8 798 200,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			65 345 379,00	-2 988 588,00	1 941 670,00	64 298 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 801 606,00	3 068 725,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	267 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732 881,00	35 732 881,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 588,00	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 196 018,00	3 068 725,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	267 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 293,00	35 127 293,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 533 881,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732 881,00	35 732 881,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 588,00	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 928 293,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 293,00	35 127 293,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	35 732 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732 881,00	35 732 881,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 588,00	-605 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 127 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 293,00	35 127 293,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 748 460,00	6 748 460,00	6 527 460,00	5 007 000,00	1 520 460,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 748 460,00	6 748 460,00	6 543 460,00	5 007 000,00	1 536 460,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Struktura powiatowa	przed zmianą	5 792 460,00	5 792 460,00	5 774 460,00	5 002 000,00	772 460,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80152		<p>młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</p>	po zmianach	81 885,00	81 885,00	81 885,00	65 000,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	651 822,00	651 822,00	212 000,00	76 000,00	136 000,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 537,00	-36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 482,00	73 482,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 767,00	688 767,00	248 945,00	112 945,00	136 000,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	410 822,00	410 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 488,00	-35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 334,00	375 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 488,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 488,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 945,00	36 945,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 945,00	112 945,00	112 945,00	112 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 049,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 951,00	27 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 612 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840 000,00	-1 840 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840 000,00	-1 840 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840 000,00	-1 840 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
85105		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00190		Funkcyjność uzdatnienia	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	764 250,00	764 250,00	596 000,00	550 000,00	46 000,00	166 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 250,34	764 250,34	596 000,34	550 000,00	46 000,34	166 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	592 000,00	550 000,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 000,34	594 000,34	592 000,34	550 000,00	42 000,34	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,34	42 000,34	42 000,34	0,00	42 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	919 000,00	919 000,00	899 000,00	740 000,00	159 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 656,00	76 656,00	49 476,00	49 476,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 656,00	995 656,00	948 476,00	789 476,00	159 000,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	609 000,00	560 000,00	49 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 083,00	48 083,00	20 903,00	20 903,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 083,00	658 083,00	629 903,00	580 903,00	49 000,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 903,00	20 903,00	20 903,00	20 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 903,00	580 903,00	580 903,00	580 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	290 000,00	180 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 573,00	319 573,00	318 573,00	208 573,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 573,00	208 573,00	208 573,00	208 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	146 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 586 410,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 410,00	112 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92100		kultury	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 057 463,00	24 117 172,00	21 890 375,00	15 532 915,00	6 357 460,00	606 975,00	1 030 000,00	439 822,00	0,00	150 000,00	41 940 291,00	41 940 291,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 482 125,00	-36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 537,00	0,00	0,00	-2 445 588,00	-2 445 588,00	0,00	0,00
				zwiększenie	932 950,34	930 950,34	645 233,34	604 348,00	40 885,34	17 000,00	232 180,00	36 537,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 508 288,34	25 011 585,34	22 535 608,34	16 137 263,00	6 398 345,34	623 975,00	1 262 180,00	439 822,00	0,00	150 000,00	39 496 703,00	39 496 703,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	606 200,00	606 200,00	604 400,00	527 200,00	77 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 780,00	638 780,00	636 980,00	559 780,00	77 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	96 200,00	96 200,00	96 200,00	46 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 200,00	99 200,00	99 200,00	49 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3)	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem wydatki	po zmianach	73 308 489,00	33 811 786,00	29 876 067,02	22 890 882,00	6 985 185,02	1 807 220,32	1 538 676,66	439 822,00	0,00	150 000,00	39 496 703,00	39 496 703,00	0,00	0	0
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------	---	---

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/308/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	75.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				267.725,00	1.279.250,00	1.654.655,32
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	267.725,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68.245,32
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	166.250,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.113.000,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	32.000,00
2.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach	-	-	1.020.410,00
3.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach			461.000,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury	-	-	60.000,00

				fizycznej i sportowej na terenie powiatu			
OGÓLEM					267.725,00	1.354.250,00	1.656.655,32
					3.278.630,32		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/308/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery - Sankury	3.707.301,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km	2.150.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra - Remieńkiń na odcinku o długości około 1 km	2.000.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km	3.600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	1.972.412,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok.1 km	2.170.000,00
9.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	8.421.053,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa na odcinku o dł. Ok. 3,5 km	4.210.527,00
11.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby	4.811.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	100.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej w Sejnach	500.000,00
14.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek – Gremzdel	150.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.335.000,00
16.	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	2.760.000,00
17.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku	128.000,00
Razem:					38.015.293,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/308/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.941.670 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **2.988.588 zł** z tego:

Zadania własne:

1. Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 605.588 zł z tytułu przetargu na drogę Puńsk – Wojciuliszki - Budzisko w mniejszej wysokości, co za tym idzie mniejszych wpływów z budżetu państwa oraz z Gminy Puńsk oraz przesuwają się w planie dochodów budżetowych PZD w Sejnach pomiędzy paragrafami,

2. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.000 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,

3. rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 757.161 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli,

4. rozdział 75806 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 470.307 zł z tytułu zwiększenia subwencji rozwojowej,

5. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 36.945 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne pracowników przy obsłudze hali,

6. rozdział 85111 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 2.243.000 zł w związku z mniejszą kwotą po przetargu na rozbudowę kuchni w SP ZOZ w Sejnach,

7. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,34 zł z tytułu prowizji PFRON.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71012, 71015, 75011, 75411, 75495, 85334 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 502.256,66 zł z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek powiatowych.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.435.207 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **2.482.125 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 605.588 zł z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na drogę Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko mniejszą kwotą,

2. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 16.000 zł na wydatki bieżące,

3. rozdział 75406 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji w placówce w Sejnach,

4. rozdział 80115 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 132.417 zł na podwyżki płac i dodatki wiejskie dla nauczycieli,

5. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 527.510 zł na podwyżki płac i dodatki wiejskie dla nauczycieli,

6. rozdział 80152 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 81.885 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

7. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 36.945 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz przesuwa się w planie wydatków w związku z realizacją projektów,

8. rozdział 85111 – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.840.000 zł w związku z mniejszą kwotą po przetargu na rozbudowę kuchni przy SP ZOZ w Sejnach,

9. rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł na działania promocyjne realizowane przez Sanepid,

10. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 0,34 zł,

11. rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w Poradni o 48.083 zł na podwyżki płac i dodatki wiejskie dla nauczycieli,

12. rozdział 85410 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w LO w Puńsku o 28.573 zł na podwyżki płac dla nauczycieli,

13. rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł na dokumentację powykonawczą,

Zadania zlecone:

1. rozdział 71012, 71015, 75011, 75411, 75495, 85334 - zwiększa się plan wydatków budżetowych poszczególnych jednostek powiatowych o 502.256,66 zł na zadania zlecone przez Wojewodę,

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotacje na kulturę fizyczną i sport o 7.000 zł,
2. Zwiększa się dotacje na sport o 10.000 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko o 755.588 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek – Gremzdel na kwotę 150.000 zł,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach” na kwotę 1.840.000 zł,

4. Zwiększa się inwestycję pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku o kwotę 2.000 zł.